

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 19.329,17	0,0%
Total Carteira Administrada	32.670,83	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.274.252,27	54,8%
Renda Variável	36.369.400,89	40,5%
Investimento Estruturado	7.058.497,01	7,9%
Val. a Pagar / Receber	- 2.917.444,22	-3,2%
Tesouraria	18.612,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	89.803.318,68	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				32.670,83	0,0%
Renda Fixa				52.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	52.000,00	0,1%	
Valores a Pagar / Receber				-19.329,17	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			89.803.318,68	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	682.827	10.872.286,17	12,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	61.707	1.386.318,25	1,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	579.844	19.843.658,69	22,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	300.687	9.013.850,03	10,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	254.889	9.078.099,96	10,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.507.570	37.663.035,45	41,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.946.070,13	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			89.803.318,68	100,0%
Renda Fixa			49.274.252,27	54,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	96	411.723,62	0,5%
NTN-B	15/05/2025	219	958.018,28	1,1%
NTN-B	15/08/2026	757	3.245.910,01	3,6%
NTN-B	15/05/2027	219	954.817,13	1,1%
NTN-B	15/08/2028	894	3.822.086,89	4,3%
NTN-B	15/05/2035	3	14.419,45	0,0%
NTN-B	15/05/2045	23	100.244,83	0,1%

NTN-B	15/08/2050	148	623.798,95	0,7%
CDB	-	44.426	92.821,68	0,1%
COMPROMISSADA	-	10.745	19.784.254,91	22,0%
DEBENTURES	-	38.901	5.296.467,13	5,9%
LFS	-	10	3.259.748,27	3,6%
LFT	-	345	5.087.473,16	5,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,1	98.503,34	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	77	509.026,41	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	223.376	698.306,61	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	602.400	1.112.873,04	1,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.155	211.089,47	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	251	265.523,92	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	35	7.158,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	117.401	28.162,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	67	30.485,70	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	167	36.059,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	79.815	55.184,30	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	20.524	16.342,72	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	111	115.826,52	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	356	87.573,31	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	49	43.778,85	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	21.320	22.616,99	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	10	9.875,19	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	471.994	623.714,54	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	508.898	636.439,02	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	642.985	663.444,97	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	329.479	341.982,15	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	8.086	8.501,01	0,0%
Renda Variável			36.369.400,89	40,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.647.051	13.082.326,63	14,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	44.352	5.891.078,79	6,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	658.098	16.536.500,06	18,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	690.729	859.495,41	1,0%
Investimento Estruturado			7.058.497,01	7,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	737.488	1.164.961,62	1,3%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	465	107.448,66	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	52	278.494,41	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	47.449	834.711,84	0,9%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	374.669	1.134.599,57	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	1.946.070,13	2,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	416.922	915.874,00	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	637.493	676.336,78	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-2.917.444,22	-3,2%
Tesouraria			18.612,73	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg